FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990558914001	02	EXPEDIENTE	25211-01	RAZON SOCIAL:	LU. RA. CAR C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	1.020	11	TELEF.	565093	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA VEHICULOS - Reptos.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO RAFFO BORJA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902500974		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	451.181
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240.733
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	256.489
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'099.216
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'047.619
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'325.165
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	824.765
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'500.400
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	569.473
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	233.437
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	336.036
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'884.055
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	885.772
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	525.595
Obligaciones: IESS e impuestos	204	308.387
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	95.421
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'815.175
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'815.175
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	35.347
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360.818
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(433.042)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.757
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'068.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'884.055

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos*	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	79'011.805
TOTAL INGRESOS	499	79'011.805
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'099.215
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'570.937
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión arriendo	553	44'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'302.227
Impuestos, contribuciones y otros	555	506.900
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238.164
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	174.228
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'061.356
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'853.812
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	157.993
(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157.993
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.663
(-) 85% dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	139.330
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.573
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.757

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.858
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65.698

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, JUEGOS LOCALES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	16 ABR. 1997	709 -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	-		EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.573
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	256.489
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	256.489
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Emilio Raffo Borja
C.I. 0902500974
Firma del representante legal

Georgina O de Valencia
C.I. 0901223727
Firma del contador

Nombre 800 Georgina O de Valencia
Matr. No. 801 3.210

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Oficinas S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 08328 - 96 - 07 - 29

BOYCO CONTINENTAL
AG. PARQUE CENTENARIO
CAJA No. 1